



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                           | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO                                                          |     | 994.742,89 D | 1.635.205,24          | 1.517.968,39           | 251.363,62   | 237.662,72    | 1.125.680,64 D        | 0,00         | 0,00          | 1.125.680,64 D |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                               |     | 5.000,00 D   | 1.633.706,24          | 1.507.192,03           | 251.363,62   | 236.123,24    | 146.754,59 D          | 0,00         | 0,00          | 146.754,59 D   |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  |     | 5.000,00 D   | 1.590.606,72          | 1.507.192,03           | 251.363,62   | 236.123,24    | 103.655,07 D          | 0,00         | 0,00          | 103.655,07 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                |     | 5.000,00 D   | 1.590.606,72          | 1.507.192,03           | 251.363,62   | 236.123,24    | 103.655,07 D          | 0,00         | 0,00          | 103.655,07 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO |     | 5.000,00 D   | 1.590.606,72          | 1.507.192,03           | 251.363,62   | 236.123,24    | 103.655,07 D          | 0,00         | 0,00          | 103.655,07 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | F   | 5.000,00 D   | 1.590.606,72          | 1.507.192,03           | 251.363,62   | 236.123,24    | 103.655,07 D          | 0,00         | 0,00          | 103.655,07 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | 0001001055 12553-915007000                                     | F   | 5.000,00 D   | 5.000,00              | 10.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00 | 0001010553 12553915007000                                      | F   | 0,00         | 1.585.606,72          | 1.497.192,03           | 251.363,62   | 236.123,24    | 103.655,07 D          | 0,00         | 0,00          | 103.655,07 D   |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        |     | 0,00         | 43.099,52             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D           | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D    |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       |     | 0,00         | 43.099,52             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D           | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D    |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        |     | 0,00         | 43.099,52             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D           | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D    |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                             |     | 0,00         | 43.099,52             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D           | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D    |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                      | P   | 0,00         | 43.099,52             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D           | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D    |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 80632920000161                                                 | P   | 0,00         | 43.099,52             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D           | 0,00         | 0,00          | 43.099,52 D    |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           |     | 989.742,89 D | 1.499,00              | 10.776,36              | 0,00         | 1.539,48      | 978.926,05 D          | 0,00         | 0,00          | 978.926,05 D   |
| 1.2.3.0.00.00   | IMOBILIZADO                                                    |     | 989.742,89 D | 1.499,00              | 10.776,36              | 0,00         | 1.539,48      | 978.926,05 D          | 0,00         | 0,00          | 978.926,05 D   |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MÓVEIS                                                    |     | 206.703,01 D | 1.499,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 208.202,01 D          | 0,00         | 0,00          | 208.202,01 D   |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     |     | 206.703,01 D | 1.499,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 208.202,01 D          | 0,00         | 0,00          | 208.202,01 D   |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                |     | 46.503,15 D  | 1.499,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 48.002,15 D           | 0,00         | 0,00          | 48.002,15 D    |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                        | P   | 14.972,65 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 14.972,65 D           | 0,00         | 0,00          | 14.972,65 D    |
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                            | P   | 1.623,50 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.623,50 D            | 0,00         | 0,00          | 1.623,50 D     |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         | P   | 29.907,00 D  | 1.499,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 31.406,00 D           | 0,00         | 0,00          | 31.406,00 D    |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                            |     | 41.783,21 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 41.783,21 D           | 0,00         | 0,00          | 41.783,21 D    |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | P   | 41.783,21 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 41.783,21 D           | 0,00         | 0,00          | 41.783,21 D    |

## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                                            | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                                             |     | 89.648,90 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 89.648,90 D           | 0,00         | 0,00          | 89.648,90 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                                               | P   | 5.310,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.310,00 D            | 0,00         | 0,00          | 5.310,00 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                             | P   | 84.338,90 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 84.338,90 D           | 0,00         | 0,00          | 84.338,90 D    |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                              |     | 28.767,75 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 28.767,75 D           | 0,00         | 0,00          | 28.767,75 D    |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                           | P   | 25.437,75 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 25.437,75 D           | 0,00         | 0,00          | 25.437,75 D    |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                                            | P   | 3.330,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.330,00 D            | 0,00         | 0,00          | 3.330,00 D     |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                    |     | 875.928,40 D | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 875.928,40 D          | 0,00         | 0,00          | 875.928,40 D   |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                     |     | 875.928,40 D | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 875.928,40 D          | 0,00         | 0,00          | 875.928,40 D   |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                            |     | 782.500,00 D | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 782.500,00 D          | 0,00         | 0,00          | 782.500,00 D   |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS                                                                       | P   | 482.500,00 D | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 482.500,00 D          | 0,00         | 0,00          | 482.500,00 D   |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS                                                                 | P   | 300.000,00 D | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 300.000,00 D          | 0,00         | 0,00          | 300.000,00 D   |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                                       |     | 93.428,40 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 93.428,40 D           | 0,00         | 0,00          | 93.428,40 D    |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                              | P   | 93.428,40 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 93.428,40 D           | 0,00         | 0,00          | 93.428,40 D    |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              |     | 92.888,52 C  | 0,00                  | 10.776,36              | 0,00         | 1.539,48      | 105.204,36 C          | 0,00         | 0,00          | 105.204,36 C   |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO               |     | 92.888,52 C  | 0,00                  | 10.776,36              | 0,00         | 1.539,48      | 105.204,36 C          | 0,00         | 0,00          | 105.204,36 C   |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                         |     | 92.888,52 C  | 0,00                  | 10.776,36              | 0,00         | 1.539,48      | 105.204,36 C          | 0,00         | 0,00          | 105.204,36 C   |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P   | 13.457,06 C  | 0,00                  | 2.351,65               | 0,00         | 335,95        | 16.144,66 C           | 0,00         | 0,00          | 16.144,66 C    |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | P   | 18.708,39 C  | 0,00                  | 2.278,36               | 0,00         | 325,48        | 21.312,23 C           | 0,00         | 0,00          | 21.312,23 C    |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P   | 43.050,23 C  | 0,00                  | 4.942,49               | 0,00         | 706,07        | 48.698,79 C           | 0,00         | 0,00          | 48.698,79 C    |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P   | 17.672,84 C  | 0,00                  | 1.203,86               | 0,00         | 171,98        | 19.048,68 C           | 0,00         | 0,00          | 19.048,68 C    |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                    |     | 994.742,89 C | 1.974.946,87          | 2.021.614,78           | 275.064,36   | 319.210,11    | 1.085.556,55 C        | 0,00         | 0,00          | 1.085.556,55 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                              |     | 405.808,68 C | 1.974.946,87          | 2.021.614,78           | 275.064,36   | 319.210,11    | 496.622,34 C          | 0,00         | 0,00          | 496.622,34 C   |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                                                 | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,<br>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A<br>PAGAR A CURTO PRAZO |     | 405.808,68 C | 1.204.368,60          | 1.224.704,54           | 134.513,27   | 166.678,68    | 458.310,03 C          | 0,00         | 0,00          | 458.310,03 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                      |     | 405.808,68 C | 1.115.073,89          | 1.120.082,68           | 119.186,12   | 151.172,38    | 442.803,73 C          | 0,00         | 0,00          | 442.803,73 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                       |     | 405.808,68 C | 1.115.073,89          | 1.120.082,68           | 119.186,12   | 151.172,38    | 442.803,73 C          | 0,00         | 0,00          | 442.803,73 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                         |     | 379.639,85 C | 1.115.073,89          | 1.120.082,68           | 119.186,12   | 151.172,38    | 416.634,90 C          | 0,00         | 0,00          | 416.634,90 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E<br>BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                  | F   | 0,00         | 853.166,45            | 853.166,45             | 119.186,08   | 119.186,08    | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000160000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 359,53                | 359,53                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000180000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 2.804,31              | 2.804,31               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000190000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 465,95                | 465,95                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000200000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 4.313,82              | 4.313,82               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000210000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 12.576,44             | 12.576,44              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000250000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 2.414,59              | 2.414,59               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000260000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 817,11                | 817,11                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000270000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 25.736,04             | 25.736,04              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000280000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000330000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 7.320,42              | 7.320,42               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000340000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 4.880,28              | 4.880,28               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000600000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 441,44                | 441,44                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000620000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 2.118,94              | 2.118,94               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000650000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 1.374,40              | 1.374,40               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000660000000000<br>00000015007000                               | F   | 0,00         | 26.442,44             | 26.442,44              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000000670000000000                                                 | F   | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                   | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 2.1.1.1.1.01.01 | 00000015007000                                         | F   | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000009200000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 3.343,38              | 3.343,38               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000009300000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 37.159,84             | 37.159,84              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000009400000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001160000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 3.343,38              | 3.343,38               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001170000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 37.159,84             | 37.159,84              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001180000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001230000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001240000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 3.343,38              | 3.343,38               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001250000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 37.159,84             | 37.159,84              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001440000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 391,74                | 391,74                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001450000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 1.883,38              | 1.883,38               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001460000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 35.880,00             | 35.880,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001470000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 7.219,52              | 7.219,52               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001480000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 3.457,47              | 3.457,47               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001500000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.161,82              | 5.161,82               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001550000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001560000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 3.711,36              | 3.711,36               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001570000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 33.331,38             | 33.331,38              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.01 | 010012025000000000000001690000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 218,51                | 218,51                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

[illegible]



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                  | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                              |     | 0,00         | 89.294,71             | 104.621,86             | 15.327,15    | 15.506,30     | 15.506,30 C           | 0,00         | 0,00          | 15.506,30 C |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER<br>OFSS - UNIÃO      |     | 0,00         | 89.294,71             | 104.621,86             | 15.327,15    | 15.506,30     | 15.506,30 C           | 0,00         | 0,00          | 15.506,30 C |
| 2.1.1.4.3.01.00 | INSS A PAGAR                                          |     | 0,00         | 89.294,71             | 104.621,86             | 15.327,15    | 15.506,30     | 15.506,30 C           | 0,00         | 0,00          | 15.506,30 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE<br>SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  | F   | 0,00         | 89.294,71             | 104.621,86             | 15.327,15    | 15.506,30     | 15.506,30 C           | 0,00         | 0,00          | 15.506,30 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000310000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000320000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.627,33              | 5.627,33               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000690000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.666,53              | 5.666,53               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000700000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000960000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.265,41              | 5.265,41               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000970000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000119000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.265,41              | 5.265,41               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000120000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000126000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.265,41              | 5.265,41               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000127000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000159000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 6.231,82              | 6.231,82               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000160000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000175000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 0,00                  | 9.328,80               | 9.328,80     | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000176000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 0,00                  | 5.998,35               | 5.998,35     | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000202000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 6.177,50      | 6.177,50 C            | 0,00         | 0,00          | 6.177,50 C  |
| 2.1.1.4.3.01.01 | 01001202500000000000000203000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 9.328,80      | 9.328,80 C            | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C  |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A                       |     | 0,00         | 540.255,17            | 540.255,17             | 112.701,12   | 112.701,12    | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                                       | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 2.1.3.0.0.00.00 | CURTO PRAZO                                                                |     | 0,00         | 540.255,17            | 540.255,17             | 112.701,12   | 112.701,12    | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR<br>NACIONAIS A CURTO PRAZO                   |     | 0,00         | 540.255,17            | 540.255,17             | 112.701,12   | 112.701,12    | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR<br>NACIONAIS A CURTO PRAZO -<br>CONSOLIDAÇÃO |     | 0,00         | 540.255,17            | 540.255,17             | 112.701,12   | 112.701,12    | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                     |     | 0,00         | 540.255,17            | 540.255,17             | 112.701,12   | 112.701,12    | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A<br>PAGAR                                    | F   | 0,00         | 540.255,17            | 540.255,17             | 112.701,12   | 112.701,12    | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012024000000000000002440000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 1.500,00              | 1.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012024000000000000002450000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 2.000,00              | 2.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012024000000000000002460000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 1.500,00              | 1.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000100000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 746,86                | 746,86                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000200000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 7.284,00              | 7.284,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000300000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 10.848,94             | 10.848,94              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000400000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 6.189,04              | 6.189,04               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000500000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 1.248,00              | 1.248,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000600000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 17.742,00             | 17.742,00              | 2.957,00     | 2.957,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000700000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 17.742,00             | 17.742,00              | 2.957,00     | 2.957,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000800000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 215,22                | 215,22                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000900000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 640,00                | 640,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000110000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 3.596,76              | 3.596,76               | 421,26       | 421,26        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000120000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 1.028,04              | 1.028,04               | 158,64       | 158,64        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000130000000000<br>00000015007000                     | F   | 0,00         | 649,66                | 649,66                 | 66,82        | 66,82         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                   | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000140000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 1.500,00              | 1.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000150000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 1.618,80              | 1.618,80               | 269,80       | 269,80        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000230000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 420,00                | 420,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000290000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 692,00                | 692,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000300000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 230,00                | 230,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000360000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 1.155,00              | 1.155,00               | 231,00       | 231,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000370000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 9.180,00              | 9.180,00               | 1.530,00     | 1.530,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000390000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 16.900,00             | 16.900,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000400000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 176,00                | 176,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000410000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000420000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000430000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000440000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000450000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000460000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000470000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000480000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000490000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000500000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000000510000000000<br>00000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                             | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000005200000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.580,00              | 5.580,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000005300000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000005400000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000005500000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000005600000000000000015007000 | F   | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000005700000000000000015007000 | F   | 0,00         | 1.963,83              | 1.963,83               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000005800000000000000015007000 | F   | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000005900000000000000015007000 | F   | 0,00         | 1.963,83              | 1.963,83               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000006300000000000000015007000 | F   | 0,00         | 2.600,00              | 2.600,00               | 650,00       | 650,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000006400000000000000015007000 | F   | 0,00         | 295,00                | 295,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000006800000000000000015007000 | F   | 0,00         | 892,00                | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000007100000000000000015007000 | F   | 0,00         | 270,00                | 270,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000007200000000000000015007000 | F   | 0,00         | 2.004,86              | 2.004,86               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000007300000000000000015007000 | F   | 0,00         | 2.762,80              | 2.762,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000007400000000000000015007000 | F   | 0,00         | 369,00                | 369,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000007500000000000000015007000 | F   | 0,00         | 1.175,40              | 1.175,40               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000007600000000000000015007000 | F   | 0,00         | 8.550,00              | 8.550,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000007800000000000000015007000 | F   | 0,00         | 18.769,91             | 18.769,91              | 4.512,65     | 4.512,65      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000007900000000000000015007000 | F   | 0,00         | 15.232,28             | 15.232,28              | 3.808,07     | 3.808,07      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000008000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 3.750,00              | 3.750,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                             | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000081000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000082000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000083000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 11.913,60             | 11.913,60              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000084000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000085000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000086000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000087000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000088000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000089000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000090000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 2.749,37              | 2.749,37               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000091000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 17.958,21             | 17.958,21              | 3.706,17     | 3.706,17      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000095000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 892,00                | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000098000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 1.153,94              | 1.153,94               | 185,51       | 185,51        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000099000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 1.499,00              | 1.499,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000100000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 18.861,92             | 18.861,92              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000101000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 584,71                | 584,71                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000102000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 1.886,22              | 1.886,22               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000103000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 4.782,00              | 4.782,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000104000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 5.370,00              | 5.370,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 010012025000000000000105000000000000000015007000 | F   | 0,00         | 7.446,00              | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

[illegible]



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

[illegible]



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

[illegible]



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                          | F/P | Sld. inicial    | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E<br>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO |     | 0,00            | 230.323,10            | 256.655,07             | 27.849,97    | 39.830,31     | 38.312,31 C           | 0,00         | 0,00          | 38.312,31 C     |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                          |     | 0,00            | 230.323,10            | 256.655,07             | 27.849,97    | 39.830,31     | 38.312,31 C           | 0,00         | 0,00          | 38.312,31 C     |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                        |     | 0,00            | 230.323,10            | 256.655,07             | 27.849,97    | 39.830,31     | 38.312,31 C           | 0,00         | 0,00          | 38.312,31 C     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES                                                  |     | 0,00            | 1.603,07              | 1.830,41               | 227,34       | 203,52        | 203,52 C              | 0,00         | 0,00          | 203,52 C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                         | F   | 0,00            | 1.603,07              | 1.830,41               | 227,34       | 203,52        | 203,52 C              | 0,00         | 0,00          | 203,52 C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 01001202500000000000000040000000000<br>00000015007000         | F   | 0,00            | 297,08                | 297,08                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 01001202500000000000000080000000000<br>00000015007000         | F   | 0,00            | 10,33                 | 10,33                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 0100120250000000000000001100000000000<br>00000015007000       | F   | 0,00            | 36,49                 | 43,16                  | 6,67         | 5,06          | 5,06 C                | 0,00         | 0,00          | 5,06 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 0100120250000000000000001200000000000<br>00000015007000       | F   | 0,00            | 41,72                 | 49,33                  | 7,61         | 7,61          | 7,61 C                | 0,00         | 0,00          | 7,61 C          |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 0100120250000000000000001500000000000<br>00000015007000       | F   | 0,00            | 51,80                 | 64,75                  | 12,95        | 12,95         | 12,95 C               | 0,00         | 0,00          | 12,95 C         |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 0100120250000000000000000910000000000<br>00000015007000       | F   | 0,00            | 684,11                | 862,01                 | 177,90       | 177,90        | 177,90 C              | 0,00         | 0,00          | 177,90 C        |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 0100120250000000000000001000000000000<br>00000015007000       | F   | 0,00            | 452,69                | 452,69                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 0100120250000000000000001010000000000<br>00000015007000       | F   | 0,00            | 14,04                 | 14,04                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 0100120250000000000000001580000000000<br>00000015007000       | F   | 0,00            | 14,81                 | 14,81                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 0100120250000000000000001700000000000<br>00000015007000       | F   | 0,00            | 0,00                  | 22,21                  | 22,21        | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.04.00 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                       |     | 0,00            | 228.720,03            | 254.824,66             | 27.622,63    | 39.626,79     | 38.108,79 C           | 0,00         | 0,00          | 38.108,79 C     |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS                                              | F   | 0,00            | 228.720,03            | 254.824,66             | 27.622,63    | 39.626,79     | 38.108,79 C           | 0,00         | 0,00          | 38.108,79 C     |
| 2.1.8.8.1.04.99 | 15007000                                                      | F   | 0,00            | 228.720,03            | 254.824,66             | 27.622,63    | 39.626,79     | 38.108,79 C           | 0,00         | 0,00          | 38.108,79 C     |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                            |     | 588.934,21 C    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 588.934,21 C          | 0,00         | 0,00          | 588.934,21 C    |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                         |     | 588.934,21 C    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 588.934,21 C          | 0,00         | 0,00          | 588.934,21 C    |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>ACUMULADOS                          |     | 588.934,21 C    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 588.934,21 C          | 0,00         | 0,00          | 588.934,21 C    |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS<br>ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           |     | 12.928.603,07 D | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 12.928.603,07 D       | 0,00         | 0,00          | 12.928.603,07 D |

# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                                    | F/P | Sld. inicial    | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P   | 12.928.603,07 D | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 12.928.603,07 D       | 0,00         | 0,00          | 12.928.603,07 D |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                          |     | 15.109.715,86 C | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 15.109.715,86 C       | 0,00         | 0,00          | 15.109.715,86 C |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P   | 15.109.715,86 C | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 15.109.715,86 C       | 0,00         | 0,00          | 15.109.715,86 C |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                  |     | 1.592.178,58 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.592.178,58 D        | 0,00         | 0,00          | 1.592.178,58 D  |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | P   | 1.592.178,58 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.592.178,58 D        | 0,00         | 0,00          | 1.592.178,58 D  |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |     | 0,00            | 1.679.025,73          | 6.349,57               | 281.808,51   | 0,00          | 1.954.484,67 D        | 0,00         | 0,00          | 1.954.484,67 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |     | 0,00            | 1.132.474,85          | 0,00                   | 166.678,68   | 0,00          | 1.299.153,53 D        | 0,00         | 0,00          | 1.299.153,53 D  |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |     | 0,00            | 1.027.852,99          | 0,00                   | 151.172,38   | 0,00          | 1.179.025,37 D        | 0,00         | 0,00          | 1.179.025,37 D  |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |     | 0,00            | 5.340,85              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.340,85 D            | 0,00         | 0,00          | 5.340,85 D      |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO |     | 0,00            | 5.340,85              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.340,85 D            | 0,00         | 0,00          | 5.340,85 D      |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |     | 0,00            | 5.340,85              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.340,85 D            | 0,00         | 0,00          | 5.340,85 D      |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |     | 0,00            | 5.340,85              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.340,85 D            | 0,00         | 0,00          | 5.340,85 D      |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |     | 0,00            | 1.022.512,14          | 0,00                   | 151.172,38   | 0,00          | 1.173.684,52 D        | 0,00         | 0,00          | 1.173.684,52 D  |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |     | 0,00            | 1.022.512,14          | 0,00                   | 151.172,38   | 0,00          | 1.173.684,52 D        | 0,00         | 0,00          | 1.173.684,52 D  |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |     | 0,00            | 1.022.512,14          | 0,00                   | 151.172,38   | 0,00          | 1.173.684,52 D        | 0,00         | 0,00          | 1.173.684,52 D  |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |     | 0,00            | 772.206,10            | 0,00                   | 115.474,72   | 0,00          | 887.680,82 D          | 0,00         | 0,00          | 887.680,82 D    |
| 3.1.1.2.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                        |     | 0,00            | 21.707,80             | 0,00                   | 3.711,36     | 0,00          | 25.419,16 D           | 0,00         | 0,00          | 25.419,16 D     |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             |     | 0,00            | 131.281,57            | 0,00                   | 20.542,70    | 0,00          | 151.824,27 D          | 0,00         | 0,00          | 151.824,27 D    |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                               |     | 0,00            | 9.194,10              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 9.194,10 D            | 0,00         | 0,00          | 9.194,10 D      |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                           |     | 0,00            | 88.122,57             | 0,00                   | 11.443,60    | 0,00          | 99.566,17 D           | 0,00         | 0,00          | 99.566,17 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |     | 0,00            | 104.621,86            | 0,00                   | 15.506,30    | 0,00          | 120.128,16 D          | 0,00         | 0,00          | 120.128,16 D    |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                               |     | 0,00            | 104.621,86            | 0,00                   | 15.506,30    | 0,00          | 120.128,16 D          | 0,00         | 0,00          | 120.128,16 D    |

# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                                             | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final   |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                   |     | 0,00         | 104.621,86            | 0,00                   | 15.506,30    | 0,00          | 120.128,16 D          | 0,00         | 0,00          | 120.128,16 D |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                                             |     | 0,00         | 104.621,86            | 0,00                   | 15.506,30    | 0,00          | 120.128,16 D          | 0,00         | 0,00          | 120.128,16 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                  |     | 0,00         | 510.282,17            | 5.956,80               | 106.182,00   | 0,00          | 610.507,37 D          | 0,00         | 0,00          | 610.507,37 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                       |     | 0,00         | 7.559,40              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 7.559,40 D            | 0,00         | 0,00          | 7.559,40 D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                              |     | 0,00         | 7.559,40              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 7.559,40 D            | 0,00         | 0,00          | 7.559,40 D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                               |     | 0,00         | 7.559,40              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 7.559,40 D            | 0,00         | 0,00          | 7.559,40 D   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                                              |     | 0,00         | 2.762,80              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.762,80 D            | 0,00         | 0,00          | 2.762,80 D   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                           |     | 0,00         | 1.175,40              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.175,40 D            | 0,00         | 0,00          | 1.175,40 D   |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                               |     | 0,00         | 295,00                | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 295,00 D              | 0,00         | 0,00          | 295,00 D     |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                       |     | 0,00         | 2.004,86              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.004,86 D            | 0,00         | 0,00          | 2.004,86 D   |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                                   |     | 0,00         | 369,00                | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 369,00 D              | 0,00         | 0,00          | 369,00 D     |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                                     |     | 0,00         | 443,50                | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 443,50 D              | 0,00         | 0,00          | 443,50 D     |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                   |     | 0,00         | 508,84                | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 508,84 D              | 0,00         | 0,00          | 508,84 D     |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                                         |     | 0,00         | 491.946,41            | 5.956,80               | 104.642,52   | 0,00          | 590.632,13 D          | 0,00         | 0,00          | 590.632,13 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                                          |     | 0,00         | 266.566,80            | 5.956,80               | 71.481,60    | 0,00          | 332.091,60 D          | 0,00         | 0,00          | 332.091,60 D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                           |     | 0,00         | 266.566,80            | 5.956,80               | 71.481,60    | 0,00          | 332.091,60 D          | 0,00         | 0,00          | 332.091,60 D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                                            |     | 0,00         | 266.566,80            | 5.956,80               | 71.481,60    | 0,00          | 332.091,60 D          | 0,00         | 0,00          | 332.091,60 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                                                |     | 0,00         | 266.566,80            | 5.956,80               | 71.481,60    | 0,00          | 332.091,60 D          | 0,00         | 0,00          | 332.091,60 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                          |     | 0,00         | 225.379,61            | 0,00                   | 33.160,92    | 0,00          | 258.540,53 D          | 0,00         | 0,00          | 258.540,53 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                           |     | 0,00         | 225.379,61            | 0,00                   | 33.160,92    | 0,00          | 258.540,53 D          | 0,00         | 0,00          | 258.540,53 D |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE                                                                      |     | 0,00         | 69.877,13             | 0,00                   | 11.277,72    | 0,00          | 81.154,85 D           | 0,00         | 0,00          | 81.154,85 D  |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         |     | 0,00         | 1.166,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.166,00 D            | 0,00         | 0,00          | 1.166,00 D   |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO                                                                |     | 0,00         | 7.292,00              | 0,00                   | 1.237,00     | 0,00          | 8.529,00 D            | 0,00         | 0,00          | 8.529,00 D   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. |     | 0,00         | 4.624,80              | 0,00                   | 579,90       | 0,00          | 5.204,70 D            | 0,00         | 0,00          | 5.204,70 D   |

## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                                            | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES                                                                        |     | 0,00         | 12.565,00             | 0,00                   | 1.761,00     | 0,00          | 14.326,00 D           | 0,00         | 0,00          | 14.326,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A<br>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                             |     | 0,00         | 47.438,05             | 0,00                   | 7.582,97     | 0,00          | 55.021,02 D           | 0,00         | 0,00          | 55.021,02 D |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                           |     | 0,00         | 52.747,00             | 0,00                   | 10.170,00    | 0,00          | 62.917,00 D           | 0,00         | 0,00          | 62.917,00 D |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MÉDICO -<br>HOSPITALAR,ODONTOL.E                                           |     | 0,00         | 1.900,80              | 0,00                   | 185,51       | 0,00          | 2.086,31 D            | 0,00         | 0,00          | 2.086,31 D  |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                              |     | 0,00         | 649,66                | 0,00                   | 66,82        | 0,00          | 716,48 D              | 0,00         | 0,00          | 716,48 D    |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                                                  |     | 0,00         | 3.000,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.000,00 D            | 0,00         | 0,00          | 3.000,00 D  |
| 3.3.2.3.1.40.00 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO<br>DE DOCUMENTOS                                |     | 0,00         | 986,32                | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 986,32 D              | 0,00         | 0,00          | 986,32 D    |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM<br>LOCOMOÇÃO                                           |     | 0,00         | 19.446,63             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 19.446,63 D           | 0,00         | 0,00          | 19.446,63 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                  |     | 0,00         | 3.686,22              | 0,00                   | 300,00       | 0,00          | 3.986,22 D            | 0,00         | 0,00          | 3.986,22 D  |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E<br>EXAUSTÃO                                          |     | 0,00         | 10.776,36             | 0,00                   | 1.539,48     | 0,00          | 12.315,84 D           | 0,00         | 0,00          | 12.315,84 D |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIAÇÃO                                                                     |     | 0,00         | 10.776,36             | 0,00                   | 1.539,48     | 0,00          | 12.315,84 D           | 0,00         | 0,00          | 12.315,84 D |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                      |     | 0,00         | 10.776,36             | 0,00                   | 1.539,48     | 0,00          | 12.315,84 D           | 0,00         | 0,00          | 12.315,84 D |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                      |     | 0,00         | 10.776,36             | 0,00                   | 1.539,48     | 0,00          | 12.315,84 D           | 0,00         | 0,00          | 12.315,84 D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                      |     | 0,00         | 10.776,36             | 0,00                   | 1.539,48     | 0,00          | 12.315,84 D           | 0,00         | 0,00          | 12.315,84 D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES<br>CONCEDIDAS                                       |     | 0,00         | 11.917,92             | 0,00                   | 889,23       | 0,00          | 12.807,15 D           | 0,00         | 0,00          | 12.807,15 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS<br>INTRAGOVERNAMENTAIS                                           |     | 0,00         | 3.367,92              | 0,00                   | 889,23       | 0,00          | 4.257,15 D            | 0,00         | 0,00          | 4.257,15 D  |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA<br>A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                       |     | 0,00         | 3.367,92              | 0,00                   | 889,23       | 0,00          | 4.257,15 D            | 0,00         | 0,00          | 4.257,15 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA<br>A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA<br>OFSS       |     | 0,00         | 3.367,92              | 0,00                   | 889,23       | 0,00          | 4.257,15 D            | 0,00         | 0,00          | 4.257,15 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00 | 0215007000                                                                      |     | 0,00         | 3.367,92              | 0,00                   | 889,23       | 0,00          | 4.257,15 D            | 0,00         | 0,00          | 4.257,15 D  |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES<br>PRIVADAS                                       |     | 0,00         | 8.550,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 8.550,00 D            | 0,00         | 0,00          | 8.550,00 D  |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES<br>PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                   |     | 0,00         | 8.550,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 8.550,00 D            | 0,00         | 0,00          | 8.550,00 D  |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES<br>PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -<br>CONSOLIDAÇÃO |     | 0,00         | 8.550,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 8.550,00 D            | 0,00         | 0,00          | 8.550,00 D  |

# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                                     | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.5.3.1.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                            |     | 0,00         | 8.550,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 8.550,00 D            | 0,00         | 0,00          | 8.550,00 D     |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>DIMINUTIVAS                             |     | 0,00         | 24.350,79             | 392,77                 | 8.058,60     | 0,00          | 32.016,62 D           | 0,00         | 0,00          | 32.016,62 D    |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>DIMINUTIVAS                           |     | 0,00         | 24.350,79             | 392,77                 | 8.058,60     | 0,00          | 32.016,62 D           | 0,00         | 0,00          | 32.016,62 D    |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                              |     | 0,00         | 24.350,79             | 392,77                 | 8.058,60     | 0,00          | 32.016,62 D           | 0,00         | 0,00          | 32.016,62 D    |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -<br>CONSOLIDAÇÃO                            |     | 0,00         | 24.350,79             | 392,77                 | 8.058,60     | 0,00          | 32.016,62 D           | 0,00         | 0,00          | 32.016,62 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL<br>AUMENTATIVA                                      |     | 0,00         | 0,00                  | 1.743.245,10           | 0,00         | 251.363,66    | 1.994.608,76 C        | 0,00         | 0,00          | 1.994.608,76 C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES<br>RECEBIDAS                                 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.574.257,15           | 0,00         | 251.363,62    | 1.825.620,77 C        | 0,00         | 0,00          | 1.825.620,77 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS<br>INTRAGOVERNAMENTAIS                                    |     | 0,00         | 0,00                  | 1.574.257,15           | 0,00         | 251.363,62    | 1.825.620,77 C        | 0,00         | 0,00          | 1.825.620,77 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A<br>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.574.257,15           | 0,00         | 251.363,62    | 1.825.620,77 C        | 0,00         | 0,00          | 1.825.620,77 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A<br>EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA<br>OFSS |     | 0,00         | 0,00                  | 1.574.257,15           | 0,00         | 251.363,62    | 1.825.620,77 C        | 0,00         | 0,00          | 1.825.620,77 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | 0115007000                                                               |     | 0,00         | 0,00                  | 1.574.257,15           | 0,00         | 251.363,62    | 1.825.620,77 C        | 0,00         | 0,00          | 1.825.620,77 C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS<br>E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS         |     | 0,00         | 0,00                  | 30.882,34              | 0,00         | 0,04          | 30.882,38 C           | 0,00         | 0,00          | 30.882,38 C    |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE<br>PASSIVOS                                |     | 0,00         | 0,00                  | 30.882,34              | 0,00         | 0,04          | 30.882,38 C           | 0,00         | 0,00          | 30.882,38 C    |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE<br>PASSIVOS                                |     | 0,00         | 0,00                  | 30.882,34              | 0,00         | 0,04          | 30.882,38 C           | 0,00         | 0,00          | 30.882,38 C    |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE<br>PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                 |     | 0,00         | 0,00                  | 30.882,34              | 0,00         | 0,04          | 30.882,38 C           | 0,00         | 0,00          | 30.882,38 C    |
| 4.6.4.1.1.03.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE<br>PASSIVOS (PERMANENTE)                   |     | 0,00         | 0,00                  | 30.882,34              | 0,00         | 0,04          | 30.882,38 C           | 0,00         | 0,00          | 30.882,38 C    |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>AUMENTATIVAS                            |     | 0,00         | 0,00                  | 138.105,61             | 0,00         | 0,00          | 138.105,61 C          | 0,00         | 0,00          | 138.105,61 C   |
| 4.9.7.0.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES<br>DE PERDAS                             |     | 0,00         | 0,00                  | 138.105,61             | 0,00         | 0,00          | 138.105,61 C          | 0,00         | 0,00          | 138.105,61 C   |
| 4.9.7.1.0.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES                                                    |     | 0,00         | 0,00                  | 138.105,61             | 0,00         | 0,00          | 138.105,61 C          | 0,00         | 0,00          | 138.105,61 C   |
| 4.9.7.1.1.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES –<br>CONSOLIDAÇÃO                                  |     | 0,00         | 0,00                  | 138.105,61             | 0,00         | 0,00          | 138.105,61 C          | 0,00         | 0,00          | 138.105,61 C   |
| 4.9.7.1.1.99.00 | REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES                                             |     | 0,00         | 0,00                  | 138.105,61             | 0,00         | 0,00          | 138.105,61 C          | 0,00         | 0,00          | 138.105,61 C   |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                               | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final     |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |     | 5.000,00 D   | 3.570.000,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.575.000,00 D        | 0,00         | 0,00          | 3.575.000,00 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                 |     | 0,00         | 3.570.000,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 D        | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 |     | 0,00         | 3.570.000,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 D        | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               |     | 0,00         | 3.570.000,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 D        | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                    |     | 0,00         | 3.570.000,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 D        | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                    |     | 0,00         | 3.570.000,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 D        | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | 010010100000144900015007000                        |     | 0,00         | 150.000,00            | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 150.000,00 D          | 0,00         | 0,00          | 150.000,00 D   |
| 5.2.2.1.1.01.00 | 010010200000131900015007000                        |     | 0,00         | 1.900.000,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.900.000,00 D        | 0,00         | 0,00          | 1.900.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | 010010200000133900015007000                        |     | 0,00         | 1.300.000,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.300.000,00 D        | 0,00         | 0,00          | 1.300.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | 010010200000233500015007000                        |     | 0,00         | 15.000,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 15.000,00 D           | 0,00         | 0,00          | 15.000,00 D    |
| 5.2.2.1.1.01.00 | 010010200014433900015007000                        |     | 0,00         | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 D            | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 D     |
| 5.2.2.1.1.01.00 | 010010200014533900015007000                        |     | 0,00         | 200.000,00            | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 200.000,00 D          | 0,00         | 0,00          | 200.000,00 D   |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        |     | 5.000,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 D            | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 D     |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    |     | 5.000,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 D            | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       |     | 5.000,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 D            | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00 | 010012024000000000000002440000000000000015007000   |     | 1.500,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 D            | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00 | 010012024000000000000002450000000000000015007000   |     | 2.000,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 D            | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 D     |
| 5.3.1.1.0.00.00 | 010012024000000000000002460000000000000015007000   |     | 1.500,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 D            | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 D     |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  |     | 5.000,00 C   | 4.856.428,36          | 8.426.428,36           | 794.662,43   | 794.662,43    | 3.575.000,00 C        | 0,00         | 0,00          | 3.575.000,00 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              |     | 0,00         | 4.846.428,36          | 8.416.428,36           | 794.662,43   | 794.662,43    | 3.570.000,00 C        | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                |     | 0,00         | 4.846.428,36          | 8.416.428,36           | 794.662,43   | 794.662,43    | 3.570.000,00 C        | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                        |     | 0,00         | 4.846.428,36          | 8.416.428,36           | 794.662,43   | 794.662,43    | 3.570.000,00 C        | 0,00         | 0,00          | 3.570.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                 |     | 0,00         | 1.711.289,10          | 3.597.670,64           | 300.054,58   | 0,00          | 1.586.326,96 C        | 0,00         | 0,00          | 1.586.326,96 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | 010010100000144900015007000                        |     | 0,00         | 5.099,00              | 152.100,00             | 0,00         | 0,00          | 147.001,00 C          | 0,00         | 0,00          | 147.001,00 C   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | 010010200000131900015007000                        |     | 0,00         | 1.001.577,63          | 1.900.000,00           | 134.692,38   | 0,00          | 763.729,99 C          | 0,00         | 0,00          | 763.           |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |              |   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--------------|---|
| 6.2.2.1.1.00.00 | 010010200000233500015007000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,00         | 8.550,00              | 15.000,00              | 0,00         | 0,00          | 6.450,00              | C            | 0,00          | 0,00       | 6.450,00     | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | 010010200014433900015007000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.000,00               | 0,00         | 0,00          | 5.000,00              | C            | 0,00          | 0,00       | 5.000,00     | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | 010010200014533900015007000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 0,00         | 0,00                  | 200.000,00             | 0,00         | 0,00          | 200.000,00            | C            | 0,00          | 0,00       | 200.000,00   | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 0,00         | 3.135.139,26          | 4.818.757,72           | 494.607,85   | 794.662,43    | 1.983.673,04          | C            | 0,00          | 0,00       | 1.983.673,04 | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 0,00         | 1.558.153,87          | 1.717.638,67           | 247.393,50   | 300.054,58    | 212.145,88            | C            | 0,00          | 0,00       | 212.145,88   | C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 0100120250000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |     |              |                       |                        |              |               |                       |              |               |            |              |   |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                   | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.00 | 00000015007000                                         |     | 0,00         | 6.231,80              | 6.231,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000180000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.804,31              | 2.804,31               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000190000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 465,95                | 465,95                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000200000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 4.313,82              | 4.313,82               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000210000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 12.576,44             | 12.576,44              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000220000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 1.294,15              | 1.294,15               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000230000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 420,00                | 420,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000240000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 20.781,87             | 20.781,87              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000250000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.414,59              | 2.414,59               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000260000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 817,11                | 817,11                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000270000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 25.736,04             | 25.736,04              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000280000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000290000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 692,00                | 692,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000300000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 230,00                | 230,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000310000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000320000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.627,33              | 5.627,33               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000330000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 7.320,42              | 7.320,42               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000340000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 4.880,28              | 4.880,28               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000350000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.440,14              | 2.440,14               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000000360000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 1.155,00              | 2.772,00               | 231,00       | 0,00          | 1.386,00 C            | 0,00         | 0,00          | 1.386,00 C |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                  | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000370000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 9.180,00              | 15.300,00              | 1.530,00     | 0,00          | 4.590,00 C            | 0,00         | 0,00          | 4.590,00 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000380000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 7.516,02              | 7.516,02               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000390000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 16.900,00             | 16.900,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000400000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 176,00                | 176,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000410000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000420000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000430000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000440000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000450000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000460000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000470000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000480000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000490000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000500000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000510000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000520000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.580,00              | 5.580,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000530000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000540000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000550000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000560000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

|                 |                                                  | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000005700000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.963,83              | 1.963,83               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000005800000000000000015007000 |     | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000005900000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.963,83              | 1.963,83               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000006000000000000000015007000 |     | 0,00         | 441,44                | 441,44                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000006100000000000000015007000 |     | 0,00         | 3.825,85              | 3.825,85               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000006200000000000000015007000 |     | 0,00         | 2.118,94              | 2.118,94               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000006300000000000000015007000 |     | 0,00         | 2.600,00              | 7.800,00               | 650,00       | 0,00          | 4.550,00 C            | 0,00         | 0,00          | 4.550,00 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000006400000000000000015007000 |     | 0,00         | 295,00                | 2.612,00               | 0,00         | 0,00          | 2.317,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.317,00 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000006500000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.374,40              | 1.374,40               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000006600000000000000015007000 |     | 0,00         | 26.442,44             | 26.442,44              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000006700000000000000015007000 |     | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000006800000000000000015007000 |     | 0,00         | 892,00                | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000006900000000000000015007000 |     | 0,00         | 5.666,53              | 5.666,53               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000007000000000000000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000007100000000000000015007000 |     | 0,00         | 270,00                | 270,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000007200000000000000015007000 |     | 0,00         | 2.004,86              | 5.847,31               | 0,00         | 0,00          | 3.842,45 C            | 0,00         | 0,00          | 3.842,45 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000007300000000000000015007000 |     | 0,00         | 2.762,80              | 9.637,60               | 0,00         | 0,00          | 6.874,80 C            | 0,00         | 0,00          | 6.874,80 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000007400000000000000015007000 |     | 0,00         | 369,00                | 748,75                 | 0,00         | 0,00          | 379,75 C              | 0,00         | 0,00          | 379,75 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000007500000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.175,40              | 1.732,30               | 0,00         | 0,00          | 556,90 C              | 0,00         | 0,00          | 556,90 C   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000007600000000000000015007000 |     | 0,00         | 8.550,00              | 8.550,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

[illegible]



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                             | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000097000000000000000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000098000000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.153,94              | 7.516,02               | 185,51       | 0,00          | 6.176,57 C            | 0,00         | 0,00          | 6.176,57 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000099000000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.499,00              | 1.499,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000010000000000000000015007000 |     | 0,00         | 18.861,92             | 18.861,92              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000010100000000000000015007000 |     | 0,00         | 584,71                | 584,71                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000010200000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.886,22              | 1.886,22               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000010300000000000000015007000 |     | 0,00         | 5.579,00              | 5.579,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000010400000000000000015007000 |     | 0,00         | 5.370,00              | 5.370,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000010500000000000000015007000 |     | 0,00         | 7.446,00              | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000010600000000000000015007000 |     | 0,00         | 7.446,00              | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000010700000000000000015007000 |     | 0,00         | 7.446,00              | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000010800000000000000015007000 |     | 0,00         | 7.446,00              | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000010900000000000000015007000 |     | 0,00         | 7.446,00              | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000001100000000000000015007000  |     | 0,00         | 7.446,00              | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000001110000000000000015007000  |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000001120000000000000015007000  |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000001130000000000000015007000  |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000001140000000000000015007000  |     | 0,00         | 1.963,83              | 1.963,83               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000001150000000000000015007000  |     | 0,00         | 892,00                | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000001160000000000000015007000  |     | 0,00         | 3.343,38              | 3.343,38               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                   | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001170000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 37.159,84             | 37.159,84              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001180000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001190000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.265,41              | 5.265,41               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001200000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001210000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.000,00              | 2.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001220000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 892,00                | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001230000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001240000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 3.343,38              | 3.343,38               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001250000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 37.159,84             | 37.159,84              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001260000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.265,41              | 5.265,41               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001270000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001280000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001290000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001300000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001310000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001320000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001330000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001340000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001350000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001360000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                   | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001370000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001380000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001390000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 1.963,10              | 1.963,10               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001400000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001410000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001420000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 14.365,00             | 14.365,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001430000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 3.264,69              | 3.264,69               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001440000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 391,74                | 391,74                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001450000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 1.883,38              | 1.883,38               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001460000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 35.880,00             | 35.880,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001470000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 7.219,52              | 7.219,52               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001480000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 3.457,47              | 3.457,47               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001490000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.680,72              | 5.680,72               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001500000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.161,82              | 5.161,82               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001510000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 508,84                | 508,84                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001520000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 443,50                | 443,50                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001530000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 990,00                | 990,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001540000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 892,00                | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001550000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001560000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 3.711,36              | 3.711,36               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                  | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000015700000000000000000015007000 |     | 0,00         | 33.331,38             | 33.331,38              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000015800000000000000000015007000 |     | 0,00         | 308,44                | 308,44                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000015900000000000000000015007000 |     | 0,00         | 6.231,82              | 6.231,82               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000016000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000016100000000000000000015007000 |     | 0,00         | 300,00                | 2.100,00               | 300,00       | 0,00          | 1.500,00 C            | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000016200000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 11.442,00              | 0,00         | 0,00          | 11.442,00 C           | 0,00         | 0,00          | 11.442,00 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000016300000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 4.140,00               | 345,00       | 0,00          | 3.795,00 C            | 0,00         | 0,00          | 3.795,00 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000016400000000000000000015007000 |     | 0,00         | 4.467,60              | 4.467,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000016500000000000000000015007000 |     | 0,00         | 4.467,60              | 4.467,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000016600000000000000000015007000 |     | 0,00         | 4.467,60              | 4.467,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000016700000000000000000015007000 |     | 0,00         | 4.467,60              | 4.467,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000016800000000000000000015007000 |     | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000016900000000000000000015007000 |     | 0,00         | 218,51                | 218,51                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000017000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 462,66                | 462,66                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000017100000000000000000015007000 |     | 0,00         | 3.711,36              | 3.711,36               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000017200000000000000000015007000 |     | 0,00         | 42.211,31             | 42.211,31              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000017300000000000000000015007000 |     | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000017400000000000000000015007000 |     | 0,00         | 892,00                | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000017500000000000000000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 01001202500000000000000017600000000000000000015007000 |     | 0,00         | 5.998,35              | 5.998,35               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                   | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001770000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 93,23                 | 93,23                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001780000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.400,00     | 5.400,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001790000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 4.770,00     | 4.770,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001800000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 37.380,00     | 37.380,00 C           | 0,00         | 0,00          | 37.380,00 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001810000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 37.380,00     | 37.380,00 C           | 0,00         | 0,00          | 37.380,00 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001820000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001830000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001840000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001850000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001860000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001870000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001880000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001890000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001900000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001910000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001920000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001930000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001940000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 2.014,65     | 2.014,65      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001950000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 2.014,65     | 2.014,65      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | 010012025000000000000001960000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 2.014,65     | 2.014,65      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

[illegible]



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                              | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000002000000000000000015007000 |     | 0,00         | 7.284,00              | 7.284,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000003000000000000000015007000 |     | 0,00         | 10.848,94             | 10.848,94              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000004000000000000000015007000 |     | 0,00         | 6.189,04              | 6.189,04               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000005000000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.248,00              | 1.248,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000006000000000000000015007000 |     | 0,00         | 17.742,00             | 17.742,00              | 2.957,00     | 2.957,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000007000000000000000015007000 |     | 0,00         | 17.742,00             | 17.742,00              | 2.957,00     | 2.957,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000008000000000000000015007000 |     | 0,00         | 215,22                | 215,22                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000009000000000000000015007000 |     | 0,00         | 640,00                | 640,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001100000000000000015007000 |     | 0,00         | 3.596,76              | 3.596,76               | 421,26       | 421,26        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001200000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.028,04              | 1.028,04               | 158,64       | 158,64        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001300000000000000015007000 |     | 0,00         | 649,66                | 649,66                 | 66,82        | 66,82         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001400000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.500,00              | 1.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001500000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.618,80              | 1.618,80               | 269,80       | 269,80        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001600000000000000015007000 |     | 0,00         | 359,53                | 359,53                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001700000000000000015007000 |     | 0,00         | 6.231,80              | 6.231,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001800000000000000015007000 |     | 0,00         | 2.804,31              | 2.804,31               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001900000000000000015007000 |     | 0,00         | 465,95                | 465,95                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000002000000000000000015007000 |     | 0,00         | 4.313,82              | 4.313,82               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000002100000000000000015007000 |     | 0,00         | 12.576,44             | 12.576,44              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000002200000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.294,15              | 1.294,15               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                  | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000230000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 420,00                | 420,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000240000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 20.781,87             | 20.781,87              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000250000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.414,59              | 2.414,59               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000260000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 817,11                | 817,11                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000270000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 25.736,04             | 25.736,04              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000280000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000290000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 692,00                | 692,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000300000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 230,00                | 230,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000310000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000320000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.627,33              | 5.627,33               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000330000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 7.320,42              | 7.320,42               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000340000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 4.880,28              | 4.880,28               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000350000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.440,14              | 2.440,14               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000360000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 1.155,00              | 1.155,00               | 231,00       | 231,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000370000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 9.180,00              | 9.180,00               | 1.530,00     | 1.530,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000390000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 16.900,00             | 16.900,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000400000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 176,00                | 176,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000410000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000420000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 01001202500000000000000430000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                   | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000440000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000450000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000460000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000470000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000480000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000490000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000500000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000510000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000520000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.580,00              | 5.580,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000530000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000540000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000550000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.212,20              | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000560000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000570000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 1.963,83              | 1.963,83               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000580000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000590000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 1.963,83              | 1.963,83               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000600000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 441,44                | 441,44                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000610000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 3.825,85              | 3.825,85               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000620000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.118,94              | 2.118,94               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000000630000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.600,00              | 2.600,00               | 650,00       | 650,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                 | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000064000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 295,00                | 295,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000065000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 1.374,40              | 1.374,40               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000066000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 26.442,44             | 26.442,44              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000067000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000068000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 892,00                | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000069000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.666,53              | 5.666,53               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000070000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000071000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 270,00                | 270,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000072000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.004,86              | 2.004,86               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000073000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.762,80              | 2.762,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000074000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 369,00                | 369,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000075000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 1.175,40              | 1.175,40               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000076000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 8.550,00              | 8.550,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000077000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 270,10                | 270,10                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000078000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 18.769,91             | 18.769,91              | 4.512,65     | 4.512,65      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000079000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 15.232,28             | 15.232,28              | 3.808,07     | 3.808,07      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000080000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 3.750,00              | 3.750,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000081000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000082000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000083000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 11.913,60             | 11.913,60              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

[illegible]



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

[illegible]



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                   | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001240000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 3.343,38              | 3.343,38               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001250000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 37.159,84             | 37.159,84              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001260000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.265,41              | 5.265,41               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001270000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001280000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001290000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001300000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001310000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001320000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001330000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001340000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001350000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001360000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001370000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001380000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001390000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 1.963,10              | 1.963,10               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001400000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001410000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001420000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 14.365,00             | 14.365,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 010012025000000000000001430000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 3.264,69              | 3.264,69               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                    | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|--|
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001440000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 391,74                | 391,74                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001450000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.883,38              | 1.883,38               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001460000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 35.880,00             | 35.880,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001470000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 7.219,52              | 7.219,52               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001480000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 3.457,47              | 3.457,47               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001490000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 5.680,72              | 5.680,72               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001500000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 5.161,82              | 5.161,82               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001510000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 508,84                | 508,84                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001520000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 443,50                | 443,50                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001530000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 990,00                | 990,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001540000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 892,00                | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001550000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001560000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 3.711,36              | 3.711,36               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001570000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 33.331,38             | 33.331,38              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001580000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 308,44                | 308,44                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001590000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 6.231,82              | 6.231,82               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001600000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 9.328,80              | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001610000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 300,00                | 300,00                 | 300,00       | 300,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001630000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 345,00       | 345,00        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001640000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 4.467,60              | 4.467,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |  |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                    | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001650000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 4.467,60              | 4.467,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001660000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 4.467,60              | 4.467,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001670000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 4.467,60              | 4.467,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001680000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 2.356,60              | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001690000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 218,51                | 218,51                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001700000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 462,66                | 462,66                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001710000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 3.711,36              | 3.711,36               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001720000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 42.211,31             | 42.211,31              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001730000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 71.760,00             | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001740000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 892,00                | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001750000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 9.328,80               | 9.328,80     | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001760000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.998,35               | 5.998,35     | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001770000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 93,23                 | 93,23                  | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001780000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.400,00     | 5.400,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001790000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 4.770,00     | 4.770,00      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001820000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001830000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001840000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001850000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 6.2.2.1.3.03.00 | 0100120250000000000000001860000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 5.956,80     | 5.956,80      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00       |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

[illegible]



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                    | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000000030000000000<br>00000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 10.848,94              | 0,00         | 0,00          | 10.848,94 C           | 0,00         | 0,00          | 10.848,94 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000000040000000000<br>00000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 6.189,04               | 0,00         | 0,00          | 6.189,04 C            | 0,00         | 0,00          | 6.189,04 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000000050000000000<br>00000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 1.248,00               | 0,00         | 0,00          | 1.248,00 C            | 0,00         | 0,00          | 1.248,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000000060000000000<br>00000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 17.742,00              | 0,00         | 2.957,00      | 20.699,00 C           | 0,00         | 0,00          | 20.699,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000000070000000000<br>00000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 17.742,00              | 0,00         | 2.957,00      | 20.699,00 C           | 0,00         | 0,00          | 20.699,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000000080000000000<br>00000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 215,22                 | 0,00         | 0,00          | 215,22 C              | 0,00         | 0,00          | 215,22 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000000090000000000<br>00000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 640,00                 | 0,00         | 0,00          | 640,00 C              | 0,00         | 0,00          | 640,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000110000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 3.596,76               | 0,00         | 421,26        | 4.018,02 C            | 0,00         | 0,00          | 4.018,02 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000120000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.028,04               | 0,00         | 158,64        | 1.186,68 C            | 0,00         | 0,00          | 1.186,68 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000130000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 649,66                 | 0,00         | 66,82         | 716,48 C              | 0,00         | 0,00          | 716,48 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000140000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.500,00               | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C            | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000150000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.618,80               | 0,00         | 269,80        | 1.888,60 C            | 0,00         | 0,00          | 1.888,60 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000160000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 359,53                 | 0,00         | 0,00          | 359,53 C              | 0,00         | 0,00          | 359,53 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000170000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 6.231,80               | 0,00         | 0,00          | 6.231,80 C            | 0,00         | 0,00          | 6.231,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000180000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.804,31               | 0,00         | 0,00          | 2.804,31 C            | 0,00         | 0,00          | 2.804,31 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000190000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 465,95                 | 0,00         | 0,00          | 465,95 C              | 0,00         | 0,00          | 465,95 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000200000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 4.313,82               | 0,00         | 0,00          | 4.313,82 C            | 0,00         | 0,00          | 4.313,82 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000210000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 12.576,44              | 0,00         | 0,00          | 12.576,44 C           | 0,00         | 0,00          | 12.576,44 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000220000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.294,15               | 0,00         | 0,00          | 1.294,15 C            | 0,00         | 0,00          | 1.294,15 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000000230000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 420,00                 | 0,00         | 0,00          | 420,00 C              | 0,00         | 0,00          | 420,00 C    |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                              | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000002400000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 20.781,87              | 0,00         | 0,00          | 20.781,87 C           | 0,00         | 0,00          | 20.781,87 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000002500000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.414,59               | 0,00         | 0,00          | 2.414,59 C            | 0,00         | 0,00          | 2.414,59 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000002600000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 817,11                 | 0,00         | 0,00          | 817,11 C              | 0,00         | 0,00          | 817,11 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000002700000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 25.736,04              | 0,00         | 0,00          | 25.736,04 C           | 0,00         | 0,00          | 25.736,04 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000002800000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C           | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000002900000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 692,00                 | 0,00         | 0,00          | 692,00 C              | 0,00         | 0,00          | 692,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000003000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 230,00                 | 0,00         | 0,00          | 230,00 C              | 0,00         | 0,00          | 230,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000003100000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C            | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000003200000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.627,33               | 0,00         | 0,00          | 5.627,33 C            | 0,00         | 0,00          | 5.627,33 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000003300000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 7.320,42               | 0,00         | 0,00          | 7.320,42 C            | 0,00         | 0,00          | 7.320,42 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000003400000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 4.880,28               | 0,00         | 0,00          | 4.880,28 C            | 0,00         | 0,00          | 4.880,28 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000003500000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.440,14               | 0,00         | 0,00          | 2.440,14 C            | 0,00         | 0,00          | 2.440,14 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000003600000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.155,00               | 0,00         | 231,00        | 1.386,00 C            | 0,00         | 0,00          | 1.386,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000003700000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 9.180,00               | 0,00         | 1.530,00      | 10.710,00 C           | 0,00         | 0,00          | 10.710,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000003900000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 16.900,00              | 0,00         | 0,00          | 16.900,00 C           | 0,00         | 0,00          | 16.900,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000004000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 176,00                 | 0,00         | 0,00          | 176,00 C              | 0,00         | 0,00          | 176,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000004100000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000004200000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000004300000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000004400000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C  |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                              | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final |
|-----------------|---------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000004500000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000004600000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000004700000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000004800000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000004900000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000005000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000005100000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000005200000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.580,00               | 0,00         | 0,00          | 5.580,00 C            | 0,00         | 0,00          | 5.580,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000005300000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000005400000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000005500000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.212,20               | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C            | 0,00         | 0,00          | 5.212,20 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000005600000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 2.356,60 C            | 0,00         | 0,00          | 2.356,60 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000005700000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.963,83               | 0,00         | 0,00          | 1.963,83 C            | 0,00         | 0,00          | 1.963,83 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000005800000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 2.356,60 C            | 0,00         | 0,00          | 2.356,60 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000005900000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.963,83               | 0,00         | 0,00          | 1.963,83 C            | 0,00         | 0,00          | 1.963,83 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000006000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 441,44                 | 0,00         | 0,00          | 441,44 C              | 0,00         | 0,00          | 441,44 C   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000006100000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 3.825,85               | 0,00         | 0,00          | 3.825,85 C            | 0,00         | 0,00          | 3.825,85 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000006200000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.118,94               | 0,00         | 0,00          | 2.118,94 C            | 0,00         | 0,00          | 2.118,94 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000006300000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.600,00               | 0,00         | 650,00        | 3.250,00 C            | 0,00         | 0,00          | 3.250,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000006400000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 295,00                 | 0,00         | 0,00          | 295,00 C              | 0,00         | 0,00          | 295,00 C   |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                             | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000006500000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.374,40               | 0,00         | 0,00          | 1.374,40 C            | 0,00         | 0,00          | 1.374,40 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000006600000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 26.442,44              | 0,00         | 0,00          | 26.442,44 C           | 0,00         | 0,00          | 26.442,44 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000006700000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C           | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000006800000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 892,00 C              | 0,00         | 0,00          | 892,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000006900000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.666,53               | 0,00         | 0,00          | 5.666,53 C            | 0,00         | 0,00          | 5.666,53 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000007000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C            | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000007100000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 270,00                 | 0,00         | 0,00          | 270,00 C              | 0,00         | 0,00          | 270,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000007200000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.004,86               | 0,00         | 0,00          | 2.004,86 C            | 0,00         | 0,00          | 2.004,86 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000007300000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.762,80               | 0,00         | 0,00          | 2.762,80 C            | 0,00         | 0,00          | 2.762,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000007400000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 369,00                 | 0,00         | 0,00          | 369,00 C              | 0,00         | 0,00          | 369,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000007500000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.175,40               | 0,00         | 0,00          | 1.175,40 C            | 0,00         | 0,00          | 1.175,40 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000007600000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 8.550,00               | 0,00         | 0,00          | 8.550,00 C            | 0,00         | 0,00          | 8.550,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000007700000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 270,10                 | 0,00         | 0,00          | 270,10 C              | 0,00         | 0,00          | 270,10 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000007800000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 18.769,91              | 0,00         | 4.512,65      | 23.282,56 C           | 0,00         | 0,00          | 23.282,56 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000007900000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 15.232,28              | 0,00         | 3.808,07      | 19.040,35 C           | 0,00         | 0,00          | 19.040,35 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000008000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 3.750,00               | 0,00         | 0,00          | 3.750,00 C            | 0,00         | 0,00          | 3.750,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000008100000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000008200000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000008300000000000000015007000 |     | 0,00         | 5.956,80              | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000008400000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                             | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|--------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000008500000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000860000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000870000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000880000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000890000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 2.356,60 C            | 0,00         | 0,00          | 2.356,60 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000900000000000000015007000  |     | 0,00         | 392,77                | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 1.963,83 C            | 0,00         | 0,00          | 1.963,83 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000910000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 17.958,21              | 0,00         | 3.706,17      | 21.664,38 C           | 0,00         | 0,00          | 21.664,38 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000920000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 3.343,38               | 0,00         | 0,00          | 3.343,38 C            | 0,00         | 0,00          | 3.343,38 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000930000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 37.159,84              | 0,00         | 0,00          | 37.159,84 C           | 0,00         | 0,00          | 37.159,84 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000940000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C           | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000950000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 892,00 C              | 0,00         | 0,00          | 892,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000960000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 5.265,41               | 0,00         | 0,00          | 5.265,41 C            | 0,00         | 0,00          | 5.265,41 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000970000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C            | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000980000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 1.153,94               | 0,00         | 185,51        | 1.339,45 C            | 0,00         | 0,00          | 1.339,45 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000990000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 1.499,00               | 0,00         | 0,00          | 1.499,00 C            | 0,00         | 0,00          | 1.499,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000100000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 18.861,92              | 0,00         | 0,00          | 18.861,92 C           | 0,00         | 0,00          | 18.861,92 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000101000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 584,71                 | 0,00         | 0,00          | 584,71 C              | 0,00         | 0,00          | 584,71 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000102000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 1.886,22               | 0,00         | 0,00          | 1.886,22 C            | 0,00         | 0,00          | 1.886,22 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000103000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 4.782,00               | 0,00         | 0,00          | 4.782,00 C            | 0,00         | 0,00          | 4.782,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 01001202500000000000000104000000000000015007000  |     | 0,00         | 0,00                  | 5.370,00               | 0,00         | 0,00          | 5.370,00 C            | 0,00         | 0,00          | 5.370,00 C  |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                   | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001050000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C            | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001060000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C            | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001070000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C            | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001080000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C            | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001090000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C            | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001100000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 7.446,00               | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C            | 0,00         | 0,00          | 7.446,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001110000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001120000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001130000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001140000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.963,83               | 0,00         | 0,00          | 1.963,83 C            | 0,00         | 0,00          | 1.963,83 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001150000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 892,00 C              | 0,00         | 0,00          | 892,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001160000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 3.343,38               | 0,00         | 0,00          | 3.343,38 C            | 0,00         | 0,00          | 3.343,38 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001170000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 37.159,84              | 0,00         | 0,00          | 37.159,84 C           | 0,00         | 0,00          | 37.159,84 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001180000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C           | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001190000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.265,41               | 0,00         | 0,00          | 5.265,41 C            | 0,00         | 0,00          | 5.265,41 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001200000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C            | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001210000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.000,00               | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001220000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 892,00 C              | 0,00         | 0,00          | 892,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001230000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C           | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 010012025000000000000001240000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 3.343,38               | 0,00         | 0,00          | 3.343,38 C            | 0,00         | 0,00          | 3.343,38 C  |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerveira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                    | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001250000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 37.159,84              | 0,00         | 0,00          | 37.159,84 C           | 0,00         | 0,00          | 37.159,84 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001260000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.265,41               | 0,00         | 0,00          | 5.265,41 C            | 0,00         | 0,00          | 5.265,41 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001270000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C            | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001280000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001290000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001300000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001310000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001320000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001330000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001340000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001350000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001360000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001370000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001380000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.956,80               | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001390000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.963,10               | 0,00         | 0,00          | 1.963,10 C            | 0,00         | 0,00          | 1.963,10 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001400000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 2.356,60 C            | 0,00         | 0,00          | 2.356,60 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001410000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.356,60               | 0,00         | 0,00          | 2.356,60 C            | 0,00         | 0,00          | 2.356,60 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001420000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 14.365,00              | 0,00         | 0,00          | 14.365,00 C           | 0,00         | 0,00          | 14.365,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001430000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 3.264,69               | 0,00         | 0,00          | 3.264,69 C            | 0,00         | 0,00          | 3.264,69 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001440000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 391,74                 | 0,00         | 0,00          | 391,74 C              | 0,00         | 0,00          | 391,74 C    |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                    | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001450000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.883,38               | 0,00         | 0,00          | 1.883,38 C            | 0,00         | 0,00          | 1.883,38 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001460000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 35.880,00              | 0,00         | 0,00          | 35.880,00 C           | 0,00         | 0,00          | 35.880,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001470000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 7.219,52               | 0,00         | 0,00          | 7.219,52 C            | 0,00         | 0,00          | 7.219,52 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001480000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 3.457,47               | 0,00         | 0,00          | 3.457,47 C            | 0,00         | 0,00          | 3.457,47 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001490000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.680,72               | 0,00         | 0,00          | 5.680,72 C            | 0,00         | 0,00          | 5.680,72 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001500000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 5.161,82               | 0,00         | 0,00          | 5.161,82 C            | 0,00         | 0,00          | 5.161,82 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001510000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 508,84                 | 0,00         | 0,00          | 508,84 C              | 0,00         | 0,00          | 508,84 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001520000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 443,50                 | 0,00         | 0,00          | 443,50 C              | 0,00         | 0,00          | 443,50 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001530000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 990,00                 | 0,00         | 0,00          | 990,00 C              | 0,00         | 0,00          | 990,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001540000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 892,00                 | 0,00         | 0,00          | 892,00 C              | 0,00         | 0,00          | 892,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001550000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 71.760,00              | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C           | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001560000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 3.711,36               | 0,00         | 0,00          | 3.711,36 C            | 0,00         | 0,00          | 3.711,36 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001570000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 33.331,38              | 0,00         | 0,00          | 33.331,38 C           | 0,00         | 0,00          | 33.331,38 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001580000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 308,44                 | 0,00         | 0,00          | 308,44 C              | 0,00         | 0,00          | 308,44 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001590000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 6.231,82               | 0,00         | 0,00          | 6.231,82 C            | 0,00         | 0,00          | 6.231,82 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001600000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 9.328,80               | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C            | 0,00         | 0,00          | 9.328,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001610000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 300,00                 | 0,00         | 300,00        | 600,00 C              | 0,00         | 0,00          | 600,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001630000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 345,00        | 345,00 C              | 0,00         | 0,00          | 345,00 C    |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001640000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 4.467,60               | 0,00         | 0,00          | 4.467,60 C            | 0,00         | 0,00          | 4.467,60 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001650000000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 4.467,60               | 0,00         | 0,00          | 4.467,60 C            | 0,00         | 0,00          | 4.467,60 C  |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

[illegible]



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                    | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001880000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 5.956,80      | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001890000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 5.956,80      | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001900000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 5.956,80      | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001910000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 5.956,80      | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001920000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 5.956,80      | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001930000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 5.956,80      | 5.956,80 C            | 0,00         | 0,00          | 5.956,80 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001940000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 2.014,65      | 2.014,65 C            | 0,00         | 0,00          | 2.014,65 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001950000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 2.014,65      | 2.014,65 C            | 0,00         | 0,00          | 2.014,65 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001960000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 2.014,65      | 2.014,65 C            | 0,00         | 0,00          | 2.014,65 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001970000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 2.014,65      | 2.014,65 C            | 0,00         | 0,00          | 2.014,65 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001980000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 71.760,00     | 71.760,00 C           | 0,00         | 0,00          | 71.760,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000001990000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 3.711,36      | 3.711,36 C            | 0,00         | 0,00          | 3.711,36 C  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000002000000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 43.714,72     | 43.714,72 C           | 0,00         | 0,00          | 43.714,72 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | 0100120250000000000000002010000000000<br>00000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 892,00        | 892,00 C              | 0,00         | 0,00          | 892,00 C    |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              |     | 5.000,00 C   | 10.000,00             | 10.000,00              | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 C            | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 C  |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          |     | 5.000,00 C   | 10.000,00             | 10.000,00              | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 C            | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 C  |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                           |     | 5.000,00 C   | 5.000,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | 0100120240000000000000002440000000000<br>00000015007000 |     | 1.500,00 C   | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | 0100120240000000000000002450000000000<br>00000015007000 |     | 2.000,00 C   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.3.1.1.0.00.00 | 0100120240000000000000002460000000000<br>00000015007000 |     | 1.500,00 C   | 1.500,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                   |     | 0,00         | 5.000,00              | 5.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00        |



## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.3.1.3.0.00.00 | 010012024000000000000002440000000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.500,00              | 1.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.1.3.0.00.00 | 010012024000000000000002450000000000000000015007000 |     | 0,00         | 2.000,00              | 2.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.1.3.0.00.00 | 010012024000000000000002460000000000000000015007000 |     | 0,00         | 1.500,00              | 1.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                            |     | 0,00         | 0,00                  | 5.000,00               | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 C            | 0,00         | 0,00          | 5.000,00 C     |
| 6.3.1.4.0.00.00 | 010012024000000000000002440000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.500,00               | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C            | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C     |
| 6.3.1.4.0.00.00 | 010012024000000000000002450000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 2.000,00               | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 C     |
| 6.3.1.4.0.00.00 | 010012024000000000000002460000000000000000015007000 |     | 0,00         | 0,00                  | 1.500,00               | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C            | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C     |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                 |     | 386.565,25 D | 1.765.608,90          | 0,00                   | 330.596,30   | 0,00          | 2.482.770,45 D        | 0,00         | 0,00          | 2.482.770,45 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                     |     | 375.295,25 D | 191.351,75            | 0,00                   | 79.232,68    | 0,00          | 645.879,68 D          | 0,00         | 0,00          | 645.879,68 D   |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                              |     | 2.500,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 D            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 D     |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS                                |     | 2.500,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 D            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 D     |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                 |     | 2.500,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 D            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 D     |
| 7.1.1.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                               |     | 2.500,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 D            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 D     |
| 7.1.1.3.1.03.00 | 202108 002/202100956777000124                       |     | 2.500,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 D            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 D     |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                            |     | 372.795,25 D | 191.351,75            | 0,00                   | 79.232,68    | 0,00          | 643.379,68 D          | 0,00         | 0,00          | 643.379,68 D   |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                              |     | 372.795,25 D | 191.351,75            | 0,00                   | 79.232,68    | 0,00          | 643.379,68 D          | 0,00         | 0,00          | 643.379,68 D   |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO               |     | 372.795,25 D | 191.351,75            | 0,00                   | 79.232,68    | 0,00          | 643.379,68 D          | 0,00         | 0,00          | 643.379,68 D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                               |     | 8.130,60 D   | 68.872,93             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 77.003,53 D           | 0,00         | 0,00          | 77.003,53 D    |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202108 001/202104104397000112                       |     | 840,00 D     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 840,00 D              | 0,00         | 0,00          | 840,00 D       |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202108 004/202107643805000100                       |     | 1.710,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.710,00 D            | 0,00         | 0,00          | 1.710,00 D     |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202108 005/202129061487000102                       |     | 399,60 D     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 399,60 D              | 0,00         | 0,00          | 399,60 D       |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202208 4/202212542090000121                         |     | 1.950,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.950,00 D            | 0,00         | 0,00          | 1.950,00 D     |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202308 6/202301050015000127                         |     | 2.520,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.520,00 D            | 0,00         | 0,00          | 2.520,00 D     |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202308 9/202301050015000127                         |     | 851,40 C     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 851,40 C              | 0,00         | 0,00          | 851,40 C       |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202308 10/202312542090000121                        |     | 1.437,60 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.437,60 C            | 0,00         | 0,00          | 1.437,60 C     |



Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           |                                   |                        | Nome | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final   |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202408                            | 22/202404155828000170  |      |     | 1.500,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 D            | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202408                            | 24/202413162568000150  |      |     | 1.500,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 D            | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202508                            | 1/202504104397000112   |      |     | 0,00         | 3.600,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.600,00 D            | 0,00         | 0,00          | 3.600,00 D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202508                            | 2/202512542090000121   |      |     | 0,00         | 3.237,60              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 3.237,60 D            | 0,00         | 0,00          | 3.237,60 D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202508                            | 3/202500956777000124   |      |     | 0,00         | 2.772,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.772,00 D            | 0,00         | 0,00          | 2.772,00 D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202508                            | 5/202507643805000100   |      |     | 0,00         | 10.412,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 10.412,00 D           | 0,00         | 0,00          | 10.412,00 D  |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202508                            | 11/202503777341037248  |      |     | 0,00         | 7.516,02              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 7.516,02 D            | 0,00         | 0,00          | 7.516,02 D   |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202508                            | 12/202511301956000140  |      |     | 0,00         | 16.103,31             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 16.103,31 D           | 0,00         | 0,00          | 16.103,31 D  |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202508                            | 13/202501050015000127  |      |     | 0,00         | 15.582,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 15.582,00 D           | 0,00         | 0,00          | 15.582,00 D  |
| 7.1.2.3.1.02.00 | 202508                            | 14/202518621336000137  |      |     | 0,00         | 9.650,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 9.650,00 D            | 0,00         | 0,00          | 9.650,00 D   |
| 7.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS             |                        |      |     | 2.560,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.560,00 D            | 0,00         | 0,00          | 2.560,00 D   |
| 7.1.2.3.1.03.00 | 202108                            | 002/202100956777000124 |      |     | 560,00 D     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 560,00 D              | 0,00         | 0,00          | 560,00 D     |
| 7.1.2.3.1.03.00 | 202408                            | 23/202483413070000107  |      |     | 2.000,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 D            | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 D   |
| 7.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |                        |      |     | 362.104,65 D | 122.478,82            | 0,00                   | 79.232,68    | 0,00          | 563.816,15 D          | 0,00         | 0,00          | 563.816,15 D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 201608                            | 009/201600456865000329 |      |     | 21.423,64 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 21.423,64 D           | 0,00         | 0,00          | 21.423,64 D  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 201808                            | 005/201800456865000167 |      |     | 12.128,04 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 12.128,04 D           | 0,00         | 0,00          | 12.128,04 D  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 201908                            | 005/201983218008000156 |      |     | 8.182,40 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 8.182,40 D            | 0,00         | 0,00          | 8.182,40 D   |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 201908                            | 006/201968821735000110 |      |     | 2.347,65 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.347,65 D            | 0,00         | 0,00          | 2.347,65 D   |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 201908                            | 007/201900456865000167 |      |     | 6.492,20 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.492,20 D            | 0,00         | 0,00          | 6.492,20 D   |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202008                            | 007/202068821735000110 |      |     | 10.385,26 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 10.385,26 D           | 0,00         | 0,00          | 10.385,26 D  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202108                            | 10/202105430495000293  |      |     | 60.199,06 D  | 0,00                  | 0,00                   | 37.380,00    | 0,00          | 97.579,06 D           | 0,00         | 0,00          | 97.579,06 D  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202108                            | 11/202107084818000189  |      |     | 60.129,06 D  | 0,00                  | 0,00                   | 37.380,00    | 0,00          | 97.509,06 D           | 0,00         | 0,00          | 97.509,06 D  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202108                            | 12/202168821735000110  |      |     | 10.350,00 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 10.350,00 D           | 0,00         | 0,00          | 10.350,00 D  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202208                            | 5/202283218008000156   |      |     | 46.884,00 D  | 45.696,84             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 92.580,84 D           | 0,00         | 0,00          | 92.580,84 D  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202208                            | 6/202268821735000110   |      |     | 55.248,94 D  | 51.300,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 106.548,94 D          | 0,00         | 0,00          | 106.548,94 D |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202208                            | 7/202200456865000167   |      |     | 28.030,13 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 28.030,13 D           | 0,00         | 0,00          | 28.030,13 D  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202208                            | 111/202268821735000209 |      |     | 29.300,00 D  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 29.300,00 D           | 0,00         | 0,00          | 29.300,00 D  |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202308                            | 5/202303777341037248   |      |     | 9.708,33 D   | 7.516,02              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 17.224,35 D           | 0,00         | 0,00          | 17.224,35 D  |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                      | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202408 11/202401050015000127                              |     | 20,00 D      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 20,00 D               | 0,00         | 0,00          | 20,00 D        |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202408 16/202411301956000140                              |     | 400,00 D     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 400,00 D              | 0,00         | 0,00          | 400,00 D       |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202408 18/202407643805000100                              |     | 875,94 D     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 875,94 D              | 0,00         | 0,00          | 875,94 D       |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202508 6/202582699000000196                               |     | 0,00         | 16.233,66             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 16.233,66 D           | 0,00         | 0,00          | 16.233,66 D    |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202508 7/202529908954000189                               |     | 0,00         | 1.732,30              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 1.732,30 D            | 0,00         | 0,00          | 1.732,30 D     |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202508 10/202500456865000167                              |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 3.108,76     | 0,00          | 3.108,76 D            | 0,00         | 0,00          | 3.108,76 D     |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202508 11/202503777341037248                              |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 782,92       | 0,00          | 782,92 D              | 0,00         | 0,00          | 782,92 D       |
| 7.1.2.3.1.04.00 | 202508 15/202521457044000115                              |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 581,00       | 0,00          | 581,00 D              | 0,00         | 0,00          | 581,00 D       |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  |     | 5.000,00 D   | 1.574.257,15          | 0,00                   | 251.363,62   | 0,00          | 1.830.620,77 D        | 0,00         | 0,00          | 1.830.620,77 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           |     | 5.000,00 D   | 1.574.257,15          | 0,00                   | 251.363,62   | 0,00          | 1.830.620,77 D        | 0,00         | 0,00          | 1.830.620,77 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   |     | 5.000,00 D   | 1.574.257,15          | 0,00                   | 251.363,62   | 0,00          | 1.830.620,77 D        | 0,00         | 0,00          | 1.830.620,77 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | 15007000                                                  |     | 5.000,00 D   | 1.574.257,15          | 0,00                   | 251.363,62   | 0,00          | 1.830.620,77 D        | 0,00         | 0,00          | 1.830.620,77 D |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                          |     | 6.270,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 D            | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 D     |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              |     | 6.270,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 D            | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 D     |
| 7.9.1.2.0.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS |     | 6.270,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 D            | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 D     |
| 7.9.1.2.9.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     |     | 6.270,00 D   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 D            | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 D     |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                      |     | 386.565,25 C | 6.691.733,83          | 8.457.342,73           | 1.080.087,84 | 1.410.684,14  | 2.482.770,45 C        | 0,00         | 0,00          | 2.482.770,45 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                              |     | 375.295,25 C | 150.570,94            | 341.922,69             | 21.452,20    | 100.684,88    | 645.879,68 C          | 0,00         | 0,00          | 645.879,68 C   |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                       |     | 2.500,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C     |
| 8.1.1.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                          |     | 2.500,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C     |
| 8.1.1.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO           |     | 2.500,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C     |
| 8.1.1.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS                                     |     | 2.500,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C     |
| 8.1.1.3.1.03.01 | A EXECUTAR                                                |     | 2.500,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C     |
| 8.1.1.3.1.03.01 | 202108 002/202100956777000124                             |     | 2.500,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.500,00 C     |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                     |     | 372.795,25 C | 150.570,94            | 341.922,69             | 21.452,20    | 100.684,88    | 643.379,68 C          | 0,00         | 0,00          | 643.379,68 C   |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                  |                        | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês. ant. | Créd. até mês. ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final   |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|-----|--------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS    |                        |     | 372.795,25 C | 150.570,94         | 341.922,69          | 21.452,20    | 100.684,88    | 643.379,68 C       | 0,00         | 0,00          | 643.379,68 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO |                        |     | 372.795,25 C | 150.570,94         | 341.922,69          | 21.452,20    | 100.684,88    | 643.379,68 C       | 0,00         | 0,00          | 643.379,68 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                 |                        |     | 8.130,60 C   | 14.215,67          | 83.088,60           | 1.795,80     | 1.795,80      | 77.003,53 C        | 0,00         | 0,00          | 77.003,53 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                            |                        |     | 8.130,60 C   | 14.215,67          | 68.872,93           | 1.795,80     | 0,00          | 60.992,06 C        | 0,00         | 0,00          | 60.992,06 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202108                                | 001/202104104397000112 |     | 840,00 C     | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 840,00 C           | 0,00         | 0,00          | 840,00 C     |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202108                                | 004/202107643805000100 |     | 1.710,00 C   | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 1.710,00 C         | 0,00         | 0,00          | 1.710,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202108                                | 005/202129061487000102 |     | 399,60 C     | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 399,60 C           | 0,00         | 0,00          | 399,60 C     |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202208                                | 4/202212542090000121   |     | 1.950,00 C   | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 1.950,00 C         | 0,00         | 0,00          | 1.950,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202308                                | 6/202301050015000127   |     | 2.520,00 C   | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 2.520,00 C         | 0,00         | 0,00          | 2.520,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202308                                | 9/202301050015000127   |     | 851,40 D     | 1.248,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 2.099,40 D         | 0,00         | 0,00          | 2.099,40 D   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202308                                | 10/202312542090000121  |     | 1.437,60 D   | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 1.437,60 D         | 0,00         | 0,00          | 1.437,60 D   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202408                                | 22/202404155828000170  |     | 1.500,00 C   | 1.500,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202408                                | 24/202413162568000150  |     | 1.500,00 C   | 1.500,00           | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202508                                | 1/202504104397000112   |     | 0,00         | 1.800,00           | 3.600,00            | 300,00       | 0,00          | 1.500,00 C         | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202508                                | 2/202512542090000121   |     | 0,00         | 1.618,80           | 3.237,60            | 269,80       | 0,00          | 1.349,00 C         | 0,00         | 0,00          | 1.349,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202508                                | 3/202500956777000124   |     | 0,00         | 1.155,00           | 2.772,00            | 231,00       | 0,00          | 1.386,00 C         | 0,00         | 0,00          | 1.386,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202508                                | 5/202507643805000100   |     | 0,00         | 2.895,00           | 10.412,00           | 650,00       | 0,00          | 6.867,00 C         | 0,00         | 0,00          | 6.867,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202508                                | 11/202503777341037248  |     | 0,00         | 556,53             | 7.516,02            | 0,00         | 0,00          | 6.959,49 C         | 0,00         | 0,00          | 6.959,49 C   |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202508                                | 12/202511301956000140  |     | 0,00         | 1.942,34           | 16.103,31           | 0,00         | 0,00          | 14.160,97 C        | 0,00         | 0,00          | 14.160,97 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202508                                | 13/202501050015000127  |     | 0,00         | 0,00               | 15.582,00           | 345,00       | 0,00          | 15.237,00 C        | 0,00         | 0,00          | 15.237,00 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | 202508                                | 14/202518621336000137  |     | 0,00         | 0,00               | 9.650,00            | 0,00         | 0,00          | 9.650,00 C         | 0,00         | 0,00          | 9.650,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                            |                        |     | 0,00         | 0,00               | 14.215,67           | 0,00         | 1.795,80      | 16.011,47 C        | 0,00         | 0,00          | 16.011,47 C  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | 202308                                | 9/202301050015000127   |     | 0,00         | 0,00               | 1.248,00            | 0,00         | 0,00          | 1.248,00 C         | 0,00         | 0,00          | 1.248,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | 202408                                | 22/202404155828000170  |     | 0,00         | 0,00               | 1.500,00            | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C         | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | 202408                                | 24/202413162568000150  |     | 0,00         | 0,00               | 1.500,00            | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C         | 0,00         | 0,00          | 1.500,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | 202508                                | 1/202504104397000112   |     | 0,00         | 0,00               | 1.800,00            | 0,00         | 300,00        | 2.100,00 C         | 0,00         | 0,00          | 2.100,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | 202508                                | 2/202512542090000121   |     | 0,00         | 0,00               | 1.618,80            | 0,00         | 269,80        | 1.888,60 C         | 0,00         | 0,00          | 1.888,60 C   |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                              | F/P                    | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final   |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| 8.1.2.3.1.02.02 | 202508                            | 3/202500956777000124   | 0,00         | 0,00                  | 1.155,00               | 0,00         | 231,00        | 1.386,00 C            | 0,00         | 0,00          | 1.386,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | 202508                            | 5/202507643805000100   | 0,00         | 0,00                  | 2.895,00               | 0,00         | 650,00        | 3.545,00 C            | 0,00         | 0,00          | 3.545,00 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | 202508                            | 11/202503777341037248  | 0,00         | 0,00                  | 556,53                 | 0,00         | 0,00          | 556,53 C              | 0,00         | 0,00          | 556,53 C     |
| 8.1.2.3.1.02.02 | 202508                            | 12/202511301956000140  | 0,00         | 0,00                  | 1.942,34               | 0,00         | 0,00          | 1.942,34 C            | 0,00         | 0,00          | 1.942,34 C   |
| 8.1.2.3.1.02.02 | 202508                            | 13/202501050015000127  | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 345,00        | 345,00 C              | 0,00         | 0,00          | 345,00 C     |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS             |                        | 2.560,00 C   | 2.000,00              | 2.000,00               | 0,00         | 0,00          | 2.560,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.560,00 C   |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR                        |                        | 2.560,00 C   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 560,00 C              | 0,00         | 0,00          | 560,00 C     |
| 8.1.2.3.1.03.01 | 202108                            | 002/202100956777000124 | 560,00 C     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 560,00 C              | 0,00         | 0,00          | 560,00 C     |
| 8.1.2.3.1.03.01 | 202408                            | 23/202483413070000107  | 2.000,00 C   | 2.000,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS                        |                        | 0,00         | 0,00                  | 2.000,00               | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 C   |
| 8.1.2.3.1.03.02 | 202408                            | 23/202483413070000107  | 0,00         | 0,00                  | 2.000,00               | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 C            | 0,00         | 0,00          | 2.000,00 C   |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS |                        | 362.104,65 C | 124.822,79            | 247.301,61             | 15.764,72    | 91.105,72     | 559.924,47 C          | 0,00         | 0,00          | 559.924,47 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                        |                        | 362.104,65 C | 124.822,79            | 122.478,82             | 15.764,72    | 75.341,00     | 419.336,96 C          | 0,00         | 0,00          | 419.336,96 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 201608                            | 009/201600456865000329 | 21.423,64 C  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 21.423,64 C           | 0,00         | 0,00          | 21.423,64 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 201808                            | 005/201800456865000167 | 12.128,04 C  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 12.128,04 C           | 0,00         | 0,00          | 12.128,04 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 201908                            | 005/201983218008000156 | 8.182,40 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 8.182,40 C            | 0,00         | 0,00          | 8.182,40 C   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 201908                            | 006/201968821735000110 | 2.347,65 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 2.347,65 C            | 0,00         | 0,00          | 2.347,65 C   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 201908                            | 007/201900456865000167 | 6.492,20 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.492,20 C            | 0,00         | 0,00          | 6.492,20 C   |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202008                            | 007/202068821735000110 | 10.385,26 C  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 10.385,26 C           | 0,00         | 0,00          | 10.385,26 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202108                            | 10/202105430495000293  | 60.199,06 C  | 17.742,00             | 0,00                   | 2.957,00     | 37.380,00     | 76.880,06 C           | 0,00         | 0,00          | 76.880,06 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202108                            | 11/202107084818000189  | 60.129,06 C  | 17.742,00             | 0,00                   | 2.957,00     | 37.380,00     | 76.810,06 C           | 0,00         | 0,00          | 76.810,06 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202108                            | 12/202168821735000110  | 10.350,00 C  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 10.350,00 C           | 0,00         | 0,00          | 10.350,00 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202208                            | 5/202283218008000156   | 46.884,00 C  | 22.516,28             | 45.696,84              | 3.808,07     | 0,00          | 66.256,49 C           | 0,00         | 0,00          | 66.256,49 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202208                            | 6/202268821735000110   | 55.248,94 C  | 29.618,85             | 51.300,00              | 4.512,65     | 0,00          | 72.417,44 C           | 0,00         | 0,00          | 72.417,44 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202208                            | 7/202200456865000167   | 28.030,13 C  | 6.404,26              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 21.625,87 C           | 0,00         | 0,00          | 21.625,87 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202208                            | 111/202268821735000209 | 29.300,00 C  | 9.180,00              | 0,00                   | 1.530,00     | 0,00          | 18.590,00 C           | 0,00         | 0,00          | 18.590,00 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202308                            | 5/202303777341037248   | 9.708,33 C   | 746,86                | 7.516,02               | 0,00         | 0,00          | 16.477,49 C           | 0,00         | 0,00          | 16.477,49 C  |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202408                            | 11/202401050015000127  | 20,00 C      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 20,00 C               | 0,00         | 0,00          | 20,00 C      |



# Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           |                                              | Nome                   | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final     |
|-----------------|----------------------------------------------|------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202408                                       | 16/202411301956000140  |     | 400,00 C     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 400,00 C              | 0,00         | 0,00          | 400,00 C       |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202408                                       | 18/202407643805000100  |     | 875,94 C     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 875,94 C              | 0,00         | 0,00          | 875,94 C       |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202508                                       | 6/202582699000000196   |     | 0,00         | 5.136,66              | 16.233,66              | 0,00         | 0,00          | 11.097,00 C           | 0,00         | 0,00          | 11.097,00 C    |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202508                                       | 7/202529908954000189   |     | 0,00         | 1.175,40              | 1.732,30               | 0,00         | 0,00          | 556,90 C              | 0,00         | 0,00          | 556,90 C       |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202508                                       | 10/202500456865000167  |     | 0,00         | 14.560,48             | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 14.560,48 D           | 0,00         | 0,00          | 14.560,48 D    |
| 8.1.2.3.1.04.01 | 202508                                       | 15/202521457044000115  |     | 0,00         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 581,00        | 581,00 C              | 0,00         | 0,00          | 581,00 C       |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                   |                        |     | 0,00         | 0,00                  | 124.822,79             | 0,00         | 15.764,72     | 140.587,51 C          | 0,00         | 0,00          | 140.587,51 C   |
| 8.1.2.3.1.04.02 | 202108                                       | 10/202105430495000293  |     | 0,00         | 0,00                  | 17.742,00              | 0,00         | 2.957,00      | 20.699,00 C           | 0,00         | 0,00          | 20.699,00 C    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | 202108                                       | 11/202107084818000189  |     | 0,00         | 0,00                  | 17.742,00              | 0,00         | 2.957,00      | 20.699,00 C           | 0,00         | 0,00          | 20.699,00 C    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | 202208                                       | 5/202283218008000156   |     | 0,00         | 0,00                  | 22.516,28              | 0,00         | 3.808,07      | 26.324,35 C           | 0,00         | 0,00          | 26.324,35 C    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | 202208                                       | 6/202268821735000110   |     | 0,00         | 0,00                  | 29.618,85              | 0,00         | 4.512,65      | 34.131,50 C           | 0,00         | 0,00          | 34.131,50 C    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | 202208                                       | 7/202200456865000167   |     | 0,00         | 0,00                  | 6.404,26               | 0,00         | 0,00          | 6.404,26 C            | 0,00         | 0,00          | 6.404,26 C     |
| 8.1.2.3.1.04.02 | 202208                                       | 111/202268821735000209 |     | 0,00         | 0,00                  | 9.180,00               | 0,00         | 1.530,00      | 10.710,00 C           | 0,00         | 0,00          | 10.710,00 C    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | 202308                                       | 5/202303777341037248   |     | 0,00         | 0,00                  | 746,86                 | 0,00         | 0,00          | 746,86 C              | 0,00         | 0,00          | 746,86 C       |
| 8.1.2.3.1.04.02 | 202508                                       | 6/202582699000000196   |     | 0,00         | 0,00                  | 5.136,66               | 0,00         | 0,00          | 5.136,66 C            | 0,00         | 0,00          | 5.136,66 C     |
| 8.1.2.3.1.04.02 | 202508                                       | 7/202529908954000189   |     | 0,00         | 0,00                  | 1.175,40               | 0,00         | 0,00          | 1.175,40 C            | 0,00         | 0,00          | 1.175,40 C     |
| 8.1.2.3.1.04.02 | 202508                                       | 10/202500456865000167  |     | 0,00         | 0,00                  | 14.560,48              | 0,00         | 0,00          | 14.560,48 C           | 0,00         | 0,00          | 14.560,48 C    |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                |                        |     | 0,00         | 9.532,48              | 9.532,48               | 3.891,68     | 7.783,36      | 3.891,68 C            | 0,00         | 0,00          | 3.891,68 C     |
| 8.1.2.3.1.99.01 | A EXECUTAR                                   |                        |     | 0,00         | 4.766,24              | 4.766,24               | 3.891,68     | 3.891,68      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.99.01 | 202508                                       | 10/202500456865000167  |     | 0,00         | 4.168,83              | 4.766,24               | 3.706,17     | 3.108,76      | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.99.01 | 202508                                       | 11/202503777341037248  |     | 0,00         | 597,41                | 0,00                   | 185,51       | 782,92        | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00           |
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS                                   |                        |     | 0,00         | 4.766,24              | 4.766,24               | 0,00         | 3.891,68      | 3.891,68 C            | 0,00         | 0,00          | 3.891,68 C     |
| 8.1.2.3.1.99.02 | 202508                                       | 10/202500456865000167  |     | 0,00         | 4.766,24              | 4.168,83               | 0,00         | 3.706,17      | 3.108,76 C            | 0,00         | 0,00          | 3.108,76 C     |
| 8.1.2.3.1.99.02 | 202508                                       | 11/202503777341037248  |     | 0,00         | 0,00                  | 597,41                 | 0,00         | 185,51        | 782,92 C              | 0,00         | 0,00          | 782,92 C       |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         |                        |     | 5.000,00 C   | 6.541.162,89          | 8.115.420,04           | 1.058.635,64 | 1.309.999,26  | 1.830.620,77 C        | 0,00         | 0,00          | 1.830.620,77 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |                        |     | 5.000,00 C   | 6.541.162,89          | 8.115.420,04           | 1.058.635,64 | 1.309.999,26  | 1.830.620,77 C        | 0,00         | 0,00          | 1.830.620,77 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      |                        |     | 5.000,00 C   | 6.541.162,89          | 8.115.420,04           | 1.058.635,64 | 1.309.999,26  | 1.830.620,77 C        | 0,00         | 0,00          | 1.830.620,77 C |

## Balancete Mensal por Conta Corrente

Unidade Gestora: (2002 / Câmara Municipal de Dionísio Cerqueira )

Ano/Mês: 2025/08

| Conta           | Nome                                                                                             | F/P | Sld. inicial | Déb. até mês.<br>ant. | Créd. até mês.<br>ant. | Déb. no mês. | Créd. no mês. | Sld. antes<br>encerr. | Déb. encerr. | Créd. encerr. | Sld. final     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                       |     | 0,00         | 3.214.830,70          | 3.102.101,47           | 536.177,82   | 486.597,63    | 162.309,42 D          | 0,00         | 0,00          | 162.309,42 D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                            |     | 0,00         | 3.214.830,70          | 3.102.101,47           | 536.177,82   | 486.597,63    | 162.309,42 D          | 0,00         | 0,00          | 162.309,42 D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | 15007000                                                                                         |     | 0,00         | 3.214.830,70          | 3.102.101,47           | 536.177,82   | 486.597,63    | 162.309,42 D          | 0,00         | 0,00          | 162.309,42 D   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              |     | 5.000,00 C   | 1.563.153,87          | 1.717.638,67           | 247.393,50   | 300.054,58    | 212.145,88 C          | 0,00         | 0,00          | 212.145,88 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | 15007000                                                                                         |     | 5.000,00 C   | 1.563.153,87          | 1.717.638,67           | 247.393,50   | 300.054,58    | 212.145,88 C          | 0,00         | 0,00          | 212.145,88 C   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS |     | 0,00         | 1.756.828,75          | 1.798.487,87           | 275.064,32   | 287.223,81    | 53.818,61 C           | 0,00         | 0,00          | 53.818,61 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                      |     | 0,00         | 1.526.505,65          | 1.541.832,80           | 247.214,35   | 247.393,50    | 15.506,30 C           | 0,00         | 0,00          | 15.506,30 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00 | 15007000                                                                                         |     | 0,00         | 1.526.505,65          | 1.541.832,80           | 247.214,35   | 247.393,50    | 15.506,30 C           | 0,00         | 0,00          | 15.506,30 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                          |     | 0,00         | 230.323,10            | 256.655,07             | 27.849,97    | 39.830,31     | 38.312,31 C           | 0,00         | 0,00          | 38.312,31 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00 | 15007000                                                                                         |     | 0,00         | 230.323,10            | 256.655,07             | 27.849,97    | 39.830,31     | 38.312,31 C           | 0,00         | 0,00          | 38.312,31 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             |     | 0,00         | 6.349,57              | 1.497.192,03           | 0,00         | 236.123,24    | 1.726.965,70 C        | 0,00         | 0,00          | 1.726.965,70 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | 15007000                                                                                         |     | 0,00         | 6.349,57              | 1.497.192,03           | 0,00         | 236.123,24    | 1.726.965,70 C        | 0,00         | 0,00          | 1.726.965,70 C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                 |     | 6.270,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 C            | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 C     |
| 8.9.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                         |     | 6.270,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 C            | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 C     |
| 8.9.1.2.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                            |     | 6.270,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 C            | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 C     |
| 8.9.1.2.9.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                                |     | 6.270,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 C            | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 C     |
| 8.9.1.2.9.00.00 | 76875731000142                                                                                   |     | 6.270,00 C   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 C            | 0,00         | 0,00          | 6.270,00 C     |